



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/06/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			124.932,99
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	841,30	124.615,95
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.128,00	71.904,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 28/06/2023</u>	(=)		173.358,02
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	152.069,67	0,00	152.069,67
6 Residui Passivi	(-)	40.448,22	0,00	40.448,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2023</u>	(=)			284.979,47 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		124.615,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		71.904,22
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		52.711,73 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA TERESA VIRGULTI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448